



**Comunicado
15-2023**

Servicios en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

En México, la legislación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo se ha fortalecido significativamente en los últimos años, estableciendo obligaciones claras para ciertas actividades vulnerables, como joyerías, arrendamientos, casinos, inmobiliarias, entre otros.

Al elegir nuestra Firma como asesora de sus empresas en materia de PLD podrán beneficiarse de lo siguiente:

1. **Análisis exhaustivo:** Realizamos un análisis detallado de las operaciones y actividades de la empresa para identificar posibles riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
2. **Desarrollo de políticas y procedimientos:** Ayudamos en la elaboración de políticas y procedimientos adecuados para el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias.
3. **Capacitación:** Proporcionamos capacitación especializada para el personal de la empresa, promoviendo la conciencia y la comprensión de las mejores prácticas en la prevención de lavado de dinero.
4. **Auditorías y revisiones:** Realizamos auditorías revisiones para evaluar la efectividad de los controles y procedimientos implementados, identificando áreas de mejora y brindando recomendaciones prácticas.

En **Gudiño Casas Business Advisors** contamos con un equipo de especialistas que ponemos a su disposición; agradecemos contactarnos a Ciudad de México (55) 5659 9599, Querétaro (44) 2290 2916 o Monterrey (81) 8000 0308/9 o en el siguiente correo electrónico contacto@gudinocasas.com.mx.

*

*

*

Gudiño Casas Business Advisors. El contenido del presente es únicamente de carácter informativo. Este material fue elaborado por nuestro personal; sin embargo, **Gudiño Casas Business Advisors** no se hace responsable por omisiones o errores en su contenido, el cual, es de carácter general y no pretende proporcionar asesoría alguna sobre casos particulares. Le recomendamos contactarnos para más información al respecto, de lo contrario, la persona que utilice la información contenida en el presente lo hace bajo su responsabilidad, deslindando a **Gudiño Casas Business Advisors** de cualquier responsabilidad al respecto.

Si no desea recibir más comunicados por favor envíe un correo electrónico a contacto@gudinocasas.com.mx para eliminarlo de nuestra base de datos.

